Receiver General for Canada
Publications
2002 Public Accounts of Canada
Payment on Due Date
Bank and Exchange Rates
Banking Colloquium 2002
Chart of Accounts
Search this site
Archives

Banking and Cash Management Sector

1998-99 Annual Report

- Introduction
- Highlights of 1998-99
- Year 2000 Preparation
- Supporting Government-wide Strategic Goals
- Enhanced Service through Information Technology
- Integrity, Openness and Responsiveness
- Renewing the Workforce
- Looking Ahead to 1999-2000
- Appendix A

Introduction

The Banking and Cash Management Sector (BCMS) of Public Works and Government Services Canada (PWGSC) delivers a wide range of vital and, in some cases, highly visible services to federal departments and agencies and the Canadian public. An integral part of the Receiver General function, BCMS issues most Government of Canada payments, manages cash flows and negotiates and tenders for most domestic and foreign banking services that the federal government requires.

In April 1997, the mandate of BCMS was expanded to include responsibility for Receiver General payment services. A second expansion in April 1998 made the Sector responsible for the Internet and Intranet activities of Government Operational Service (GOS), as well as for supporting the GOS office infrastructure. These organizational changes were part of a strategic thrust to provide more integrated service delivery in the form of utilities, that is, services delivered to the desktops of users, integrated into their processes and requiring almost no manual intervention. This year, to reflect this strategic thrust and the new organization supporting it, BCMS is presenting a consolidated report covering all components of the Sector. An explanation of the new organization appears in appendix A.

The year 1998-99 was primarily a period of transition for BCMS. The

Sector strengthened its organizational structure and laid the groundwork for a number of important initiatives. These included supporting the government-wide Financial Information Strategy (FIS), promoting electronic commerce and developing strategies for the use of the Intranet. At the same time the Sector focused on a major task — preparing for the Year 2000 by working to ensure that its systems and processes would be Year 2000 compliant.

▲

Highlights of 1998-99

Large Value Transfer System

The Large Value Transfer System (LVTS) is a major initiative to introduce an improved risk management and settlement process for transactions flowing through the Canadian payments system. The initiative was undertaken by the Department of Finance, the Bank of Canada and Canada's financial industry and supported by BCMS's Cash Management Operations, which helped implement the LVTS in February 1999. LVTS implementation required changes to the Sector's cash management operations and brought to a close a function called the "Morning Operation" that BCMS performed for 25 years.

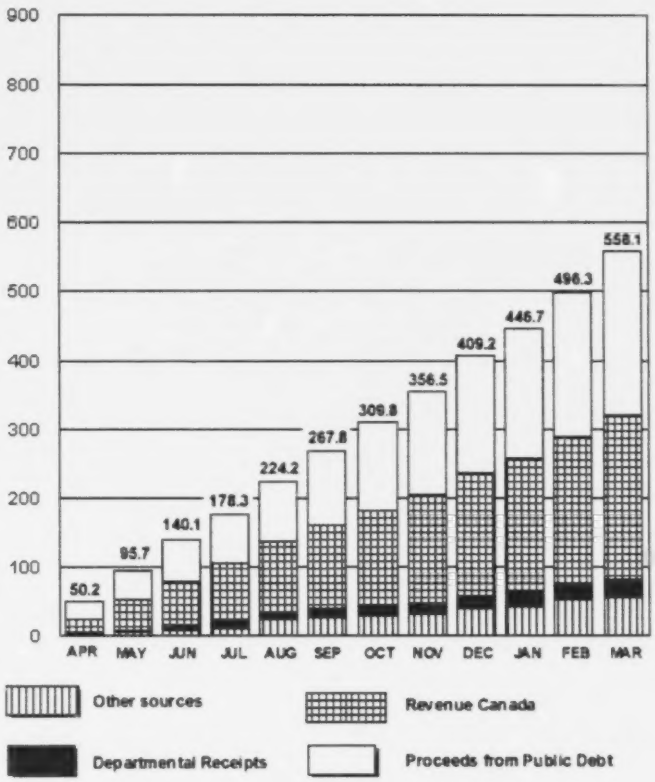
The following tables illustrate the Receiver General cash inflows and outflows for 1998-99.

RECEIVER GENERAL CASH INFLOWS

1998 - 1999 Fiscal Year

Billions of Dollars

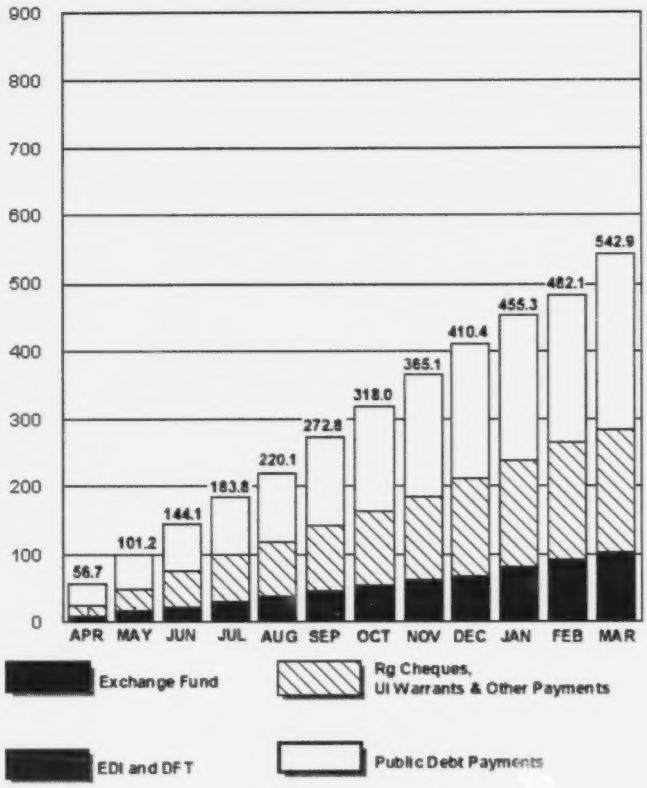
103-02388/



RECEIVER GENERAL CASH OUTFLOWS

1998 - 1999 Fiscal Year

Billions of Dollars



Year 2000 Readiness

With Year 2000 approaching, BCMS worked hard to ensure that its programs and systems would be Year 2000 compliant so that Canadians would face no disruptions to vital services. The Standard Payment System (SPS) had been developed to avoid potential malfunctioning associated with the so-called millennium bug. The Bank Facilities System (BFS) required some modifications, as did some smaller payment systems. In addition, supporting infrastructure and interfaces with other systems — including those of financial institutions — were tested and adjusted where necessary. All the major mission-critical systems, and most of the smaller systems, were compliant by year end. Contingency planning was also well underway to deal with potential problems.

Financial Information Strategy

BCMS took important measures to support the Financial Information Strategy (FIS). Among other things, the FIS will streamline central accounting procedures and provide more meaningful and timely financial information to central agencies and Parliament. All remaining departments will convert to the SPS for issue of general accounts payments. BCMS completed the systems modifications and support needed to be ready for the start of FIS implementation, involving departments and agencies, the Receiver General and Public Service

Compensation, in April 1999.

New Federal-Provincial Partnerships

In support of stronger federal-provincial cooperation and more efficient government, BCMS provided four new joint payment issue services. These initiatives entailed merging payments for related federal and provincial programs and delivering a single sum through direct deposit or cheque.

▲

Year 2000 Preparation

The SPS was introduced in 1995 and was designed to be Year 2000 compliant. During 1998-99, a copy of the SPS was moved to the PWGSC Year 2000 test laboratory to ensure that the system and its infrastructure would operate in the year 2000. Following successful completion of these tests, interface testing was done with most of the major program departments, with the balance of this testing scheduled for the first quarter of 1999-2000. In addition, direct deposit files using January 2000 data were successfully exchanged with the direct-clearing financial institutions. At the same time, work continued on making the other small payment systems Year 2000 compliant. Most of them received their certificates of compliance during 1998-99.

The BFS, an older system, required modification to be ready for January 2000. These modifications were completed and tested in the PWGSC laboratory, and the system was certified compliant by the end of the fiscal year. The interfaces used for exchanging data with departments and the financial institutions were also tested. The system used to send deposit details to departments was replaced with a new, Year 2000 compliant system that went into production April 1, 1999.

Extensive work was also done on developing contingency plans to ensure continued availability of these government-wide mission-critical services in January 2000. Both payments and banking services developed detailed plans to address the possibility that input from departments or financial institutions might not be available, that the systems or their infrastructure might not function, and that Canada Post or the financial institutions might not be able to deliver payments. PWGSC met with Canada Post, the Canadian Bankers Association, the Canadian Payments Association and the Bank of Canada to ensure that appropriate contingency plans were in place. Work also commenced with individual program departments and the Treasury Board Secretariat to develop contingency plans internal to government.

▲

Supporting Government-wide Strategic Goals

Over the past year, BCMS helped fulfil the government-wide commitment to deliver best quality and best value services for taxpayers through more efficient, effective and service-oriented organizations. In tandem with the rest of GOS, the Sector followed a strategic direction with four objectives: 1) supporting public service reform; 2) enhancing services and reducing costs for government through better use of information technology; 3) being open, responsive and operating with integrity; and 4) renewing its workforce.

Public Service Reform

Federal-Provincial Cooperation

Four new federal-provincial partnerships were forged by Revenue Canada and Human Resources Development Canada (HRDC) this year with BCMS support. These partnerships involved HRDC help in administering the Northwest Territories Income Security Supplement, and Revenue Canada's administration of the Child Tax Benefit for the Northwest Territories and for the provinces of Nova Scotia and Saskatchewan. Beneficiaries of these and related federal programs received blended payments, an innovation which results in significant savings in administration and printing costs to the provincial and territorial governments. The merged payments demonstrate federal-provincial cohesion, are convenient for recipients, eliminate duplication of service and save taxpayer dollars.

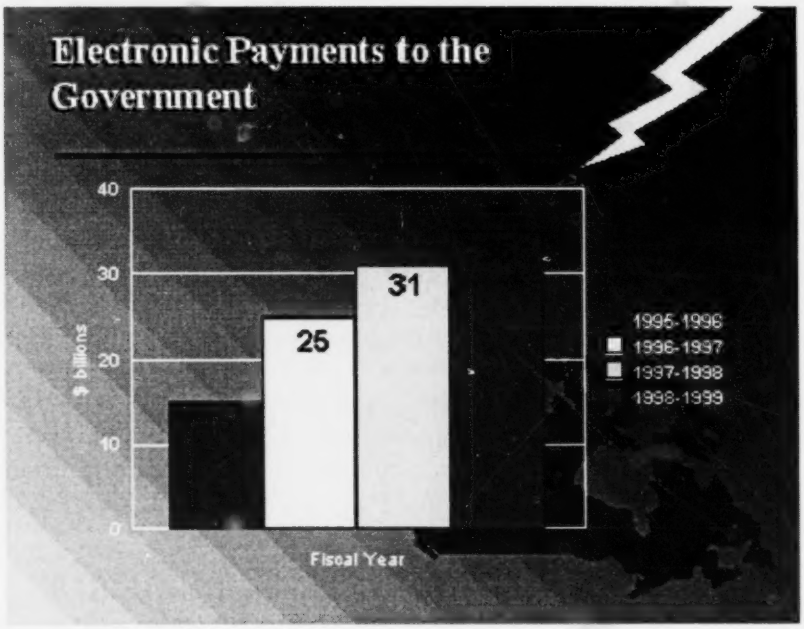
New Receiver General cheques and envelopes were introduced to give visibility to both the federal and provincial/territorial governments. The cheques bear both the federal and the provincial wordmarks, displayed through double-window envelopes.

Increased Departmental Autonomy

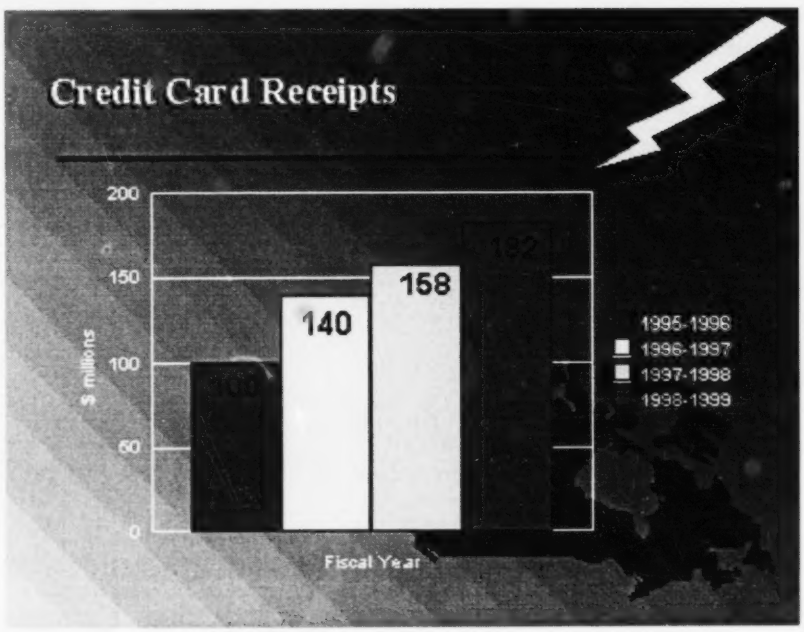
By developing versatile financial tools and flexible processes, BCMS supported the trend to give federal departments greater autonomy and flexibility in managing their own affairs. A key tool is the SPS, the automated system used to process government payments.

During 1998-99, the Sector expanded the functionality of the SPS to process public service pay.

Departmental autonomy was also enhanced by promoting electronic commerce for payment and deposit transactions. The Sector worked on developing a standard platform for EDI that can be used by all departments.



As well, BCMS supported a number of departments with an electronic commerce initiative to accept credit card payments for services provided through the Internet.



Financial Information Strategy

The FIS requires departments to modify their financial systems to conform to the generic record layouts of the SPS and to start using this system for accounts payable payments. To be ready for the start of FIS implementation, BCMS completed various system modifications. These enable the SPS to process accounts payable payments,

interdepartmental settlements and departmental bank account post-issue functions. In addition, the Sector participated in pilot implementations of these functions with Revenue Canada and PWGSC as a Common Departmental Financial System (CDFS) client. In preparation for the pilots, BCMS delivered training to the relevant financial systems personnel from the two organizations.

Another system affected by the FIS regime is the BFS, which supports day-to-day cash management operations and contracting and tendering for banking services. One of its functions is to reconcile deposit information provided by the financial institutions with revenues remitted to the Bank of Canada and then to provide the reconciled deposit detail to the revenue-generating departments. The Sector redesigned BFS interfaces to comply with the requirements of the FIS and also changed its methods of sending deposit details to departments. BCMS implemented these changes while maintaining ongoing operations and service levels.

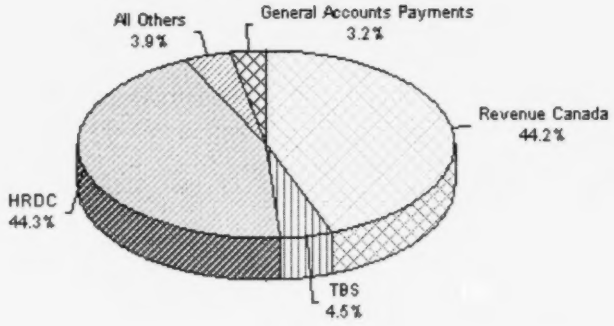
Effective April 1, 1999, the SPS was implemented for 10 CDFS client departments, Revenue Canada, and the House of Commons. This implementation means that all Revenue Canada payments are now issued by the SPS; previously only program payments used the SPS. Both the House of Commons and Revenue Canada have installed priority payment functionality, which was already available for CDFS clients. The new BFS interface was introduced for these departments and will be introduced to other departments that receive deposit details.

Government of Canada
Total Payment Volumes by Department
1998-99

Agriculture and Agri-Food (AAFC)	
Agriculture Subsidies	382,013
Bank of Canada	
Canada Savings Bonds Interest	521,357
Bank of Canada Cheques	113,466
Elections Canada	
Elections Canada	601
Foreign Affairs and Int. Trade (FAIT)	
Foreign Services Officers Allowance	15,468
Human Resources Development (HRDC)	
Old Age Security/Guaranteed Income Supp.	43,455,592
Canada Pension Plan	39,571,684

Canadian Jobs Strategy	501,261
Canada Student Loans	8,232
Government Annuities	1,179,676
Atlantic Groundfish Strategy	143,904
Employment Insurance	4,775,955
Industry Canada (IC)	
Industry Science and Technology	123
Justice Canada (JC)	
Judges Pension	6,871
National Defence (DND)	
Canadian Forces Pay Allotments	822,047
Canadian Forces Pay	1,250,315
Canadian Forces Travel Allowance	166,542
Canadian Forces Pension	1,210,037
Revenue Canada (RC)	
Alberta (Family Employment)	334,945
Children's Special Allowance	3,201
Income Tax Refunds	12,130,112
Goods and Services Tax Credits	32,671,557
Goods and Services Tax Rebates	2,397,847
Child Tax Benefits	31,910,950
B.C. Family Bonus	2,555,570
Solicitor General (SGC)	
Royal Canadian Mounted Police Pay	459,425
Royal Canadian Mounted Police Pension	136,971
Treasury Board Secretariat (TBS)	
Public Service Pay	7,365,978
Public Service Superannuation	2,591,649
Veterans Affairs Canada (VA)	
VA Pensions	1,743,968
War Veterans Allowance	222,767
General Accounts Payments (GAP)	
All Departments	6,240,000

TOTAL **194,890,984**



Enhanced Service through Information Technology

BCMS continued to exploit the potential of advanced technology to automate its work, thus promoting efficiency, productivity and environmentally friendly processes.

An important initiative was the introduction of EDI for issuing priority payments. Urgent payments can now be delivered by cheque, direct deposit, or EDI. The advantage of this latter method is that it allows BCMS to electronically produce stub information for payments that require such information.

Further efficiency was achieved through the introduction of an autoload feature for accounts payable transactions processed through the SPS. The feature automatically processes payment requisitions from departments without the need for manual intervention.

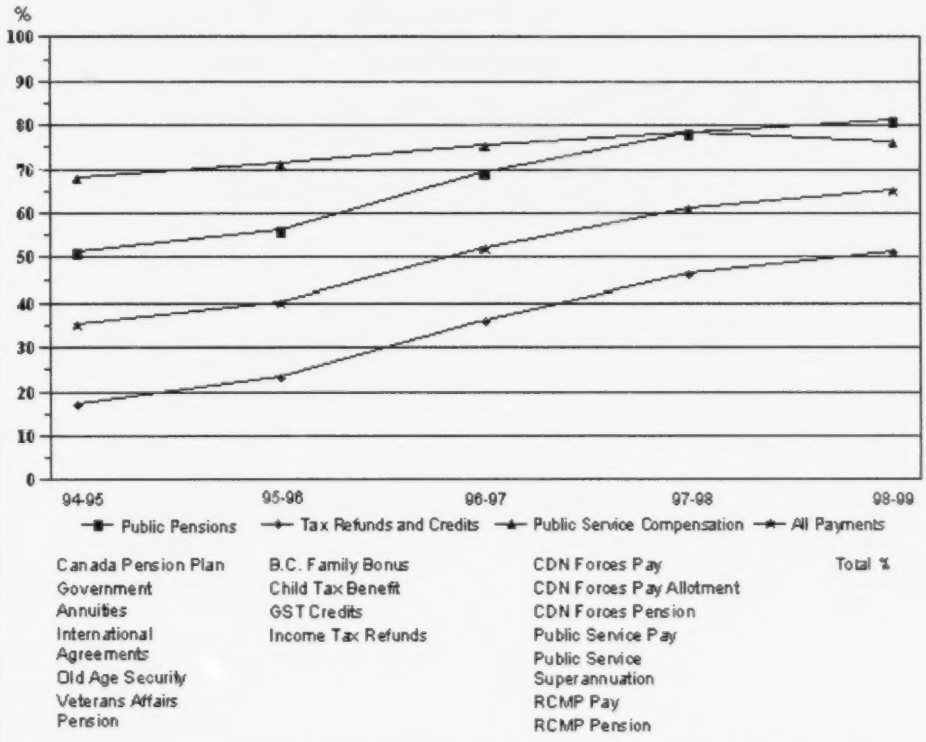
Fiscal year 1998-99 saw the Canadian Payments Association implement the LVTS — a more secure method for moving large cash values from one financial institution to another. BCMS modified its BFS to accommodate the new method and also used the initiative to enhance its reports to financial institutions.

BCMS, in conjunction with program departments, has been marketing the use of direct deposit for some programs for almost 10 years. These programs include major payments such as Old Age Security, the Canada Pension Plan, Public Service Compensation and Revenue Canada tax refunds and credits. The result has been a rapid expansion in enrolment, to the point that 80 percent of pay and pensions are now distributed through direct deposit. A marketing campaign to pensioners in the fall of 1998 resulted in a slight increase of enrolment within this group. However, it is evident that this market is now mature, and it is unlikely that there will be any significant continued growth.

Despite the maturation of the major payment products in terms of direct deposit, during the year, use of direct deposit increased by five percent

and now represents 65 percent of all Receiver General payments. This increase was primarily due to new enrolment for direct deposit among Employment Insurance recipients. Enrolment for this program rose from a few thousand payments a month in 1997-98 to nearly 40 percent of all EI payments in 1998-99.

Direct Deposit Enrolment Trends
(1994 - 1999 as % of total payments)



Automation of payment processing has reduced the workload at the regional sites supporting the payment service line in recent years, and this trend will accelerate with the introduction of the FIS as accounts payable moves to the SPS. To prepare for the change, BCMS continued with an initiative called the Payments Service Delivery Project, whereby the Sector is adjusting its service delivery approach and organization to respond to the increasing automation of processes. The elimination or streamlining of manual work and the greater control of processes by departments calls for a more integrated BCMS organization. The Payment Service Delivery Project is designed to create such an organization — a single integrated service delivery office located in Ottawa — by 2001.

Over the year, GOS launched a major initiative to upgrade and standardize its office automation infrastructure. BCMS managed this project on behalf of the Branch, assisting with software changes, formalizing a support relationship with GTIS and conducting extensive planning and problem resolution activities.

Integrity, Openness and Responsiveness

Through various improvements and innovations, BCMS worked to achieve the highest standards of service to its clients and the Canadian public.

In keeping with the federal government's new focus on accountability, BCMS developed a performance management framework for the Payment Service Line. The framework identifies objectives and measurable indicators of success in five key areas: delivery infrastructure, client service, financial performance, organizational health and horizontal issues.

The Sector renewed or extended contracts for certain banking services from financial institutions, thus avoiding the need to tender for these services during a period when some institutions were preparing for 2000. As well, BCMS made progress on renewing the triennial agreement with the banking industry for common services such as cheque encashment. One aim of these negotiations has been to improve cheque cashing services for all recipients of government payments, including those without bank accounts. To this end, BCMS worked on creating incentives for the cashing of non-customer cheques. Other negotiations with the banking industry focused on resolving problems with unrecovered, misdirected direct deposit payments.

BCMS supported initiatives to give Canadians greater flexibility in how they make payments to government. On behalf of the Department of Fisheries and Oceans (DFO), the Sector made arrangements, on a pilot project basis, that allow individuals to pay for and obtain fishing licences through financial institutions. This represents an expansion of service since, previously, one could only receive a fishing licence through a DFO office.

Work began on redesigning the Receiver General cheque to enhance its security and the federal presence. A new paper with various security features was selected and design options were focus tested.

The Banking and Cash Management Manual, an instruction guide on the production, care and custody of Receiver General cheques, was rewritten to reflect new technological developments in cheque production.

Finally, the Sector assisted with a Branch initiative to make information on GOS services more accessible to clients via the Intranet. BCMS provided advice and support to ensure that the Web sites of the various GOS organizations conform to standards and government policies.

Renewing the Workforce

The Sector continued efforts to develop its workforce and ensure that staff have the skills, knowledge and capabilities needed to meet future business requirements. To this end, individual training plans were developed for each employee.

Information sessions were organized to brief employees on the FIS, changes to the payment system, and the LVTS. Some employees attended special conferences and seminars presented by professional organizations such as the Treasury Management Association, the Canadian Payments Association, and the Quality Assurance Institute. Over the year, the Sector exceeded the departmental target of providing a minimum of three days of training per employee.

During 1998-99, GOS introduced an internal assignment initiative to allow rotation and exposure to other parts of the organization. BCMS advertised three assignment opportunities under this initiative on the GOS Web site, while 22 BCMS employees, which equates to about 15 percent of the staff, were seconded to other sectors, branches and departments.

BCMS continued to support the Finance Officer Recruitment and Development (FORD) and Junior Officer Development (JOD) programs. Two FORD assignment opportunities were provided in the Sector in the past year and one FORD graduate was offered a position. Three JOD assignment opportunities were identified for the coming year. As well, BCMS hired one student through the Federal Student Work Experience Program.

Job descriptions for all positions were rewritten to meet the requirements of the Universal Classification Standard.

▲

Looking Ahead to 1999-2000

Year 2000

Final adjustments and contingency planning will be completed in time for the millennium.

Financial Information Strategy

The FIS will continue to be a major preoccupation in the next fiscal year due to extensive demand for implementation support in both payments and banking. Preparation will begin for the interface with departments implementing the FIS in April 2000.

Federal-Provincial Cooperation

BCMS will continue to respond to requests for new federal-provincial payment products. Requests are anticipated from Revenue Canada for combined Child Tax Benefit payments for Yukon, Newfoundland and Nunavut.

Increased Departmental Autonomy

The Sector will complete negotiations for contracts with financial institutions for various banking and payment services. BCMS will also continue to focus on providing new and improved service to departments in both revenue collection and payments.

Enhanced Service through Information Technology

Promotion of electronic commerce for both payments and receipts will continue. To improve service, the Sector will start moving online components of the SPS — specifically, components related to inquiries, priority payments and status updates — to the Intranet. In addition, the Sector will support PWGSC's electronic procurement and settlement project, which is one of four Pathfinder Projects under the Secure Infrastructure Initiative of the Treasury Board.

The strategy for foreign banking and payment arrangements will be reviewed and new contracts and services put into place. The Sector will move the SPS to a standard software called Entrust and develop vendor file capability to improve the EDI enrolment process for non-recurring payments.

There will be a strategic review of the BFS to ensure that it is positioned to support new and evolving business requirements and to take advantage of emerging technologies. The Sector will also finalize the development of a standard platform and procedures for federal electronic remittances.

Integrity, Openness and Responsiveness

In conjunction with program departments, BCMS will continue to promote the use of direct deposit. The Sector will introduce a new Receiver General cheque, redesigned with security enhancements and carrying the federal millennium logo during its first year.

The performance management framework developed for the Payment Service Line will be expanded to cover all BCMS services. In addition, the performance management reporting capabilities of the SPS will be fully exploited.

Renewing the Workforce

BCMS will support the Branch and departmental La Relève plans, take advantage of development programs for staff and ensure that employees continue to receive the training they need to remain current

with changes in banking and cash management.

Appendix A

BCMS Organization

BCMS is organized into the following directorates and divisions:

Payment Products and Services Directorate - Cheryl Ford, Director

Responsible for Government of Canada as well as joint federal-provincial payments — about 194 million payments a year — including those that many Canadians rely on for income security.

Specifically, the Payment Products and Services Directorate:

Manages the issue of Receiver General payments made by cheque, direct deposit and EDI. Provides payment services and advice to federal departments and agencies and to a number of provincial and territorial governments.

- Manages the printing of non-payment items (e.g., tax information slips, Canada Savings Bonds) on behalf of departments.
- Provides functional direction to regional responsible sites and manages the responsible site located in the National Capital Area.

Cash Management Operations Division - Léo Blais, Acting Manager

Manages the flow of federal money into and out of the Consolidated Revenue Fund, tracking receipts, settling for payments, transferring funds for investment and preparing accounting input.

Specifically, Cash Management Operations:

- Establishes bank accounts for the purpose of accepting payments made to the Receiver General and to federal departments and agencies.
- Performs reconciliations of daily deposit data, transmits the information to departments and records the data in the accounting system.
- Reimburses financial institutions through the Bank of Canada for the redemption value of federal government payments.
- Transfers the federal government's excess cash balances for investment in term deposits. Operates foreign bank accounts for federal payments in foreign currencies.

Banking Arrangements Directorate - Pierre Gingras, Director

Deals with financial institutions to set up the banking services required by the Receiver General and client departments.

Specifically, Banking Arrangements:

- Negotiates or tenders for banking services from financial institutions and implements these arrangements.
- Maintains the "float model," a procedure for calculating the cost of the flow of money between the government and financial institutions.
- Calculates the compensation due financial institutions for their services.

Business Infrastructure Support Division - John Konkle, Manager

Provides technical advice and support to GOS on information technology matters.

Specifically, Business Infrastructure Support:

- Assists clients test their applications using automated test systems in order to detect flaws early and improve functionality.
- Works with the Government Telecommunications and Informatics Service (GTIS) to ensure that desktop software used by GOS is reliable and meets its requirements.
- Provides technical support for developing and managing the Branch Intranet Web sites. Helps launch new versions of these sites. Ensures that Treasury Board and PWGSC standards are adhered to in the presentation of material on the Web sites.

Payment Standards Division - Steve McLaughlin, Manager

Monitors, sets and implements the standards used in producing all Government of Canada payments, whether these are made by cheque or EDI. The Division is also responsible for controlling the cheque stock inventory for all Receiver General payments.

Specifically, Payment Standards:

- Sets and implements standards used for Receiver General cheques and envelopes, electronic payments, and departmental bank accounts.
- Procures cheque stock and envelopes for Receiver General

cheques. Monitors inventory and ensures that production centres have the required stock.

- Works to ensure the security of Receiver General cheques by monitoring security issues, conducting quarterly reviews on security, coordinating the Receiver General response to thefts and counterfeiting, and communicating with financial institutions on security concerns.

Receveur général du Canada
Publications
Comptes publics du Canada de 2002
Paiement à la date d'échéance
Taux officiel d'escompte et taux de change
Colloque bancaire 2002
Plan comptable
Rechercher dans ce site

Archives

Secteur de la gestion bancaire et de la trésorerie

Rapport annuel 1998-99

- Introduction
- Faits saillants de 1998-1999
- Préparation à l'an 2000
- Soutien apporté à la réalisation des objectifs stratégiques de l'ensemble du gouvernement
- Amélioration des services grâce à la technologie de l'information
- Intégrité, ouverture et réceptivité
- Renouvellement des effectifs
- Regards sur l'exercice 1999-2000
- Appendice A

Introduction

Le Secteur de la gestion bancaire et de la trésorerie (SGBT) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) offre aux ministères et organismes fédéraux et au grand public canadien un large éventail de services essentiels et, dans certains cas, très visibles. Dans le cadre de la fonction de receveur général, le SGBT émet la plupart des paiements du gouvernement du Canada, gère la trésorerie et négocie et confie en sous-traitance la plupart des services bancaires dont le gouvernement fédéral a besoin au Canada et à l'étranger.

En avril 1997, on a étendu la mission du SGBT à la responsabilité des services de paiement du receveur général. En avril 1998, on a confié au Secteur la responsabilité des activités du Service opérationnel au gouvernement (SOG) sur Internet et intranet, ainsi que le soutien de l'infrastructure bureautique du SOG. Ces changements organisationnels s'inscrivaient dans le cadre d'une campagne stratégique visant à mieux intégrer les services offerts sous forme d'utilitaires, soit les services assurés sur les postes de travail des utilisateurs, intégrés dans leurs processus et ne nécessitant quasiment aucune intervention manuelle. Cette année, pour tenir compte de cette campagne stratégique et de la nouvelle structure organisationnelle adoptée, le SGBT présente un

rapport consolidé portant sur tous les aspects de ses activités. Le lecteur trouvera à l'appendice A des explications sur la nouvelle structure.

L'exercice 1998-1999 a constitué essentiellement une période de transition pour le SGBT. Le Secteur a raffermi sa structure organisationnelle et constitué les assises d'un certain nombre de projets importants. Il a notamment prévu un soutien pour la Stratégie d'information financière (SIF) pangouvernementale, fait la promotion du commerce électronique et élaboré des stratégies pour l'utilisation de l'intranet. Parallèlement, il a mis l'accent sur un travail important, soit les préparatifs de l'an 2000, en tâchant de s'assurer que ses systèmes et processus seront conformes à l'an 2000.

▲

Faits saillants de 1998-1999

Système de transfert des paiements de grande valeur

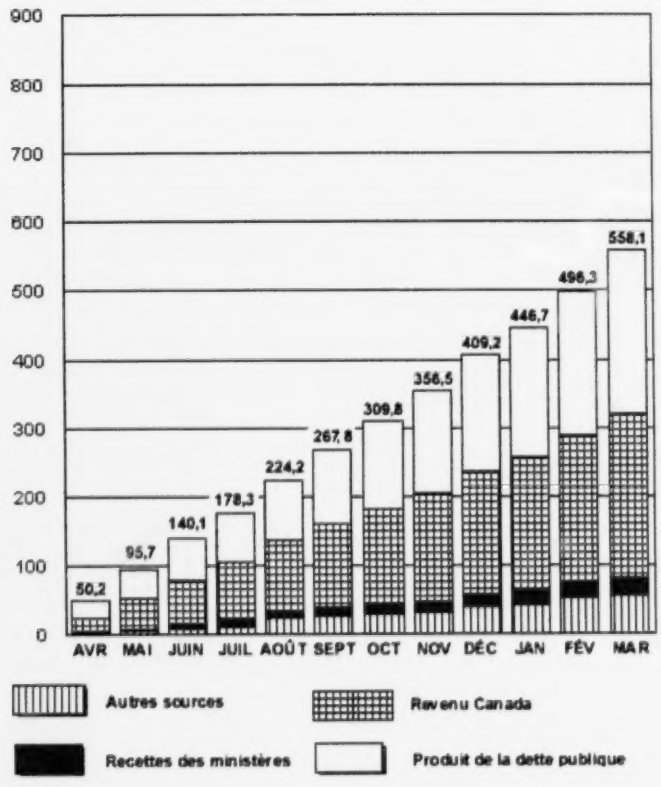
Le Système de transfert des paiements de grande valeur (STPGV) est un projet important qui vise à adopter un processus amélioré de gestion des risques et de règlements pour les opérations effectuées dans le cadre du système des paiements au Canada. Ce projet, réalisé par le ministère des Finances, la Banque du Canada et le secteur financier canadien, est soutenu par les Opérations de gestion de caisse du SGBT, qui ont permis de mettre en oeuvre le STPGV en février 1999. La mise en oeuvre du STPGV a exigé des changements aux opérations de gestion de la trésorerie du Secteur et a mis un terme à une fonction appelée l'« opération bancaire du matin », que le SGBT assurait depuis 25 ans.

Les tableaux ci-dessous font état des rentrées et des sorties de fonds du receveur général pour l'exercice 1998-1999.

RECETTES DU RECEVEUR GÉNÉRAL

Exercice financier 1998 - 1999

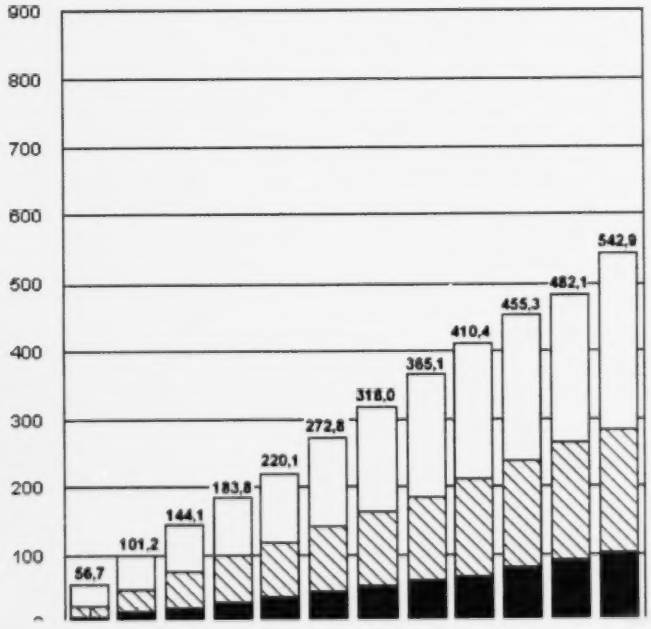
Milliards de dollars



DÉBOURSÉS DU RECEVEUR GÉNÉRAL

Exercice financier 1998 - 1999

Milliards de dollars



Préparatifs de l'an 2000

À l'approche de l'an 2000, le SGBT n'a négligé aucun effort pour s'assurer que ses programmes et ses systèmes seraient conformes aux normes de l'an 2000, pour que les Canadiens et les Canadiennes ne subissent aucune interruption des services essentiels. On a mis au point le Système normalisé des paiements (SNP) afin d'éviter les problèmes possibles de fonctionnement que pourrait provoquer le bogue du millénaire, comme on l'appelle. Le Système de services bancaires (SSB) a dû subir certaines modifications, tout comme, d'ailleurs, certains systèmes de paiement moins importants. En outre, on a soumis à des essais et remanié, dans les cas nécessaires, l'infrastructure auxiliaire et les interfaces avec les autres systèmes, y compris ceux des institutions financières. À la fin de l'exercice, tous les grands systèmes essentiels à la mission et la plupart des systèmes moins importants étaient conformes aux normes de l'an 2000. La planification des mesures d'urgence était aussi bien engagée, pour permettre de traiter des problèmes éventuels.

Stratégie d'information financière

Le SGBT a pris d'importantes mesures pour appuyer la Stratégie d'information financière (SIF). Entre autres, la SIF permettra de rationaliser les procédures comptables centrales et de fournir, aux organismes centraux et au Parlement, des renseignements plus significatifs et ponctuels. Tous les autres ministères se convertiront au SNP pour l'émission des paiements tirés sur les comptes généraux. En avril 1999, le SGBT avait apporté les modifications voulues aux différents systèmes et prévu le soutien nécessaire aux préparatifs du lancement de la mise en oeuvre de la SIF, à laquelle participent les ministères et les organismes, le receveur général et la Rémunération de la fonction publique.

Nouveaux partenariats fédéraux-provinciaux

Dans le cadre d'une collaboration plus étroite entre le gouvernement fédéral et les provinces et pour accroître l'efficience du gouvernement, le SGBT a fourni quatre nouveaux services d'émission de paiements conjoints. Ces activités ont consisté à regrouper les paiements pour des programmes fédéraux et provinciaux connexes et à émettre un seul effet de paiement, par dépôt direct ou par chèque.

▲

Préparation à l'an 2000

Lancé en 1995, le SNP a été conçu pour être conforme aux normes de l'an 2000. En 1998-1999, on a fait parvenir une copie du SNP au laboratoire d'essai de l'an 2000 de TPSGC afin de s'assurer que le système et son infrastructure fonctionneraient après le passage à l'an 2000. Après avoir effectué ces essais avec succès, on a réalisé des essais sur l'interface avec la plupart des grands ministères chargés de réaliser des programmes; les autres essais d'interface sont prévus pour le premier trimestre 1999-2000. En outre, on a échangé avec succès, avec les institutions financières de compensation directe, des fichiers de dépôt direct établis à partir de données de janvier 2000. Parallèlement, on a poursuivi les travaux de conversion des autres petits systèmes de paiement aux normes de l'an 2000. On a établi les certificats de conformité de la plupart de ces systèmes en 1998-1999.

Il a fallu modifier le SSB, qui constitue un système plus ancien, pour qu'il soit prêt pour janvier 2000. On a apporté ces modifications et on les a soumises à des essais dans le laboratoire de TPSGC; à la fin de l'exercice financier, on a attesté la conformité du système. On a aussi soumis à des essais les interfaces utilisées pour échanger des données avec les ministères et les institutions financières. Le système qu'on utilisait pour envoyer les détails des dépôts aux ministères a été remplacé par un nouveau système conforme aux normes de l'an 2000, qui a été mis en production le 1er avril 1999.

On a également consacré d'importants travaux à l'élaboration de plans d'urgence, pour garantir la disponibilité des services essentiels à la mission de l'ensemble du gouvernement en janvier 2000. Pour les paiements comme pour les services de gestion bancaire, on a établi des plans détaillés pour tenir compte de l'éventualité dans laquelle on pourrait ne pas pouvoir compter sur les données des ministères ou des institutions financières, les systèmes ou leur infrastructure pourraient ne pas fonctionner et la Société canadienne des postes ou les institutions financières pourraient ne pas être en mesure d'acheminer les paiements. TPSGC s'est réuni avec la Société canadienne des postes, l'Association des banquiers canadiens, l'Association canadienne des paiements et la Banque du Canada afin de garantir la mise en place des plans d'urgence voulus. On a aussi commencé, avec différents ministères chargés de réaliser des programmes et le Secrétariat du Conseil du Trésor, à rédiger des plans de mesures d'urgence internes.

▲

Soutien apporté à la réalisation des objectifs stratégiques de l'ensemble du gouvernement

Pendant l'exercice écoulé, le SGBT a aidé le gouvernement à s'acquitter de son engagement, qui consiste à offrir aux contribuables la meilleure qualité et le meilleur rapport qualité-prix dans les services fournis, grâce à des structures plus efficientes et efficaces et davantage axées sur les services. En collaboration avec les autres divisions du SOG, le Secteur

a respecté une orientation stratégique comportant quatre objectifs : 1) soutenir la réforme de la fonction publique; 2) améliorer les services et réduire les coûts de l'État, en utilisant plus judicieusement la technologie de l'information; 3) faire preuve d'ouverture, de réceptivité et d'intégrité; 4) renouveler ses effectifs.

Réforme de la fonction publique

Coopération fédérale-provinciale

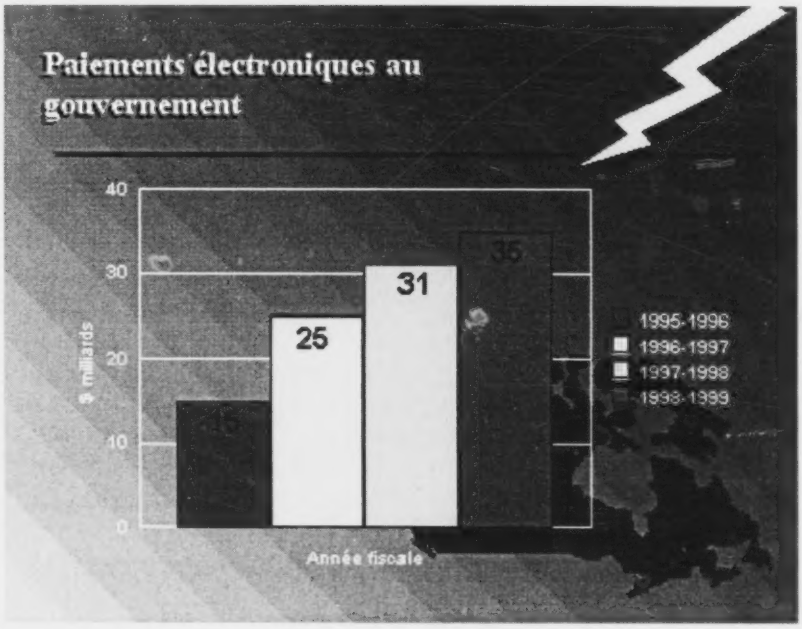
Revenu Canada et Développement des ressources humaines Canada (DRHC) ont conclu cette année, avec le concours du SGBT, quatre nouveaux partenariats fédéraux-provinciaux. Dans le cadre de ces partenariats, DRHC a collaboré à l'administration du Supplément de sécurité du revenu des Territoires du Nord-Ouest et à l'administration, par Revenu Canada, du crédit d'impôt pour enfant dans les Territoires du Nord-Ouest, de même qu'en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan. Les bénéficiaires de ces programmes et des programmes fédéraux connexes ont reçu des paiements regroupés; cette innovation permet aux provinces et aux territoires de réaliser des économies considérables sur les frais d'administration et d'impression. Le regroupement de ces paiements témoigne de la cohésion fédérale-provinciale, en plus d'être pratique pour les bénéficiaires, d'éliminer les recoupements dans les services et d'économiser l'argent des contribuables.

On a adopté de nouveaux modèles de chèques et d'enveloppes du receveur général pour mettre en évidence le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Ces chèques portent les symboles du gouvernement fédéral et des provinces, qu'on peut voir grâce à des enveloppes à fenêtre double.

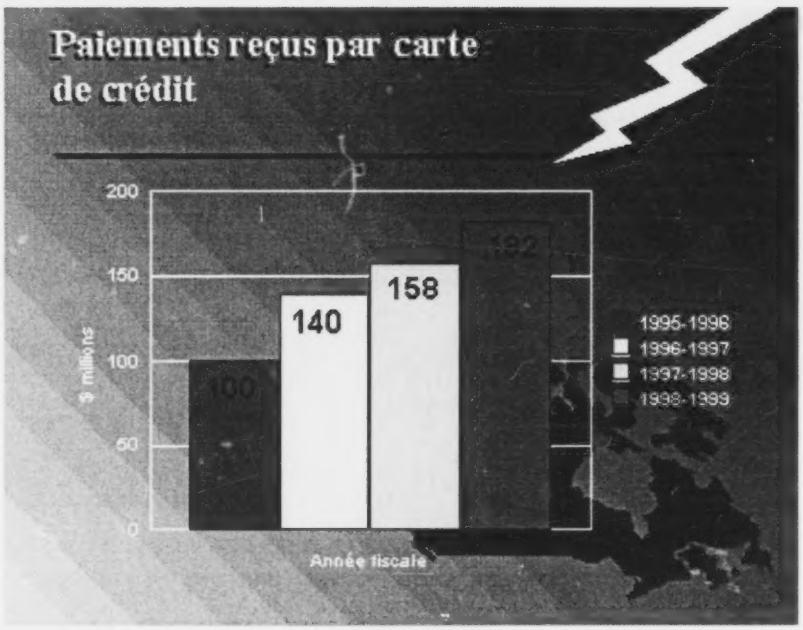
Accroissement de l'autonomie des ministères

En élaborant des outils financiers polyvalents et des processus souples, le SGBT favorise la tendance qui consiste à donner aux ministères fédéraux plus d'autonomie et une plus grande marge de manoeuvre dans la gestion de leurs propres activités. Le SNP, système automatisé utilisé pour traiter les paiements du gouvernement, constitue un outil essentiel à ce titre.

En 1998-1999, le Secteur a enrichi les fonctions du SNP pour pouvoir traiter la paye de la fonction publique. On a aussi accru l'autonomie des ministères en faisant la promotion du commerce électronique pour les opérations de paiement et de dépôt. Le Secteur a travaillé à la création d'une plateforme standard d'EDI, dont peuvent se servir tous les ministères.



En outre, le SGBT a apporté son concours à un certain nombre de ministères dans le cadre d'un projet de commerce électronique visant à accepter les paiements par carte de crédit pour les services fournis sur Internet.



Stratégie d'information financière

La SIF oblige les ministères à modifier leurs systèmes financiers afin de respecter les modèles génériques de données du SNP et de commencer à utiliser ce système pour le paiement des comptes fournisseurs. Pour être prêts à amorcer la mise en oeuvre de la SIF, le

SGBT a apporté différentes modifications à ces systèmes. Ces modifications permettent au SNP de traiter le paiement des comptes fournisseurs, les règlements interministériels et les opérations ministérielles dans les comptes de banque après l'émission des chèques. De plus, le Secteur a participé à des projets pilotes de mise en oeuvre de ces fonctions avec Revenu Canada et TPSGC, à titre de client du Système financier ministériel commun (SFMC). En prévision de ces projets pilotes, le SGBT a donné une formation aux membres du personnel responsable des systèmes financiers dans ces deux organismes.

Le SSB, qui traite les opérations journalières de gestion de la trésorerie, de même que les appels d'offres et les marchés de services bancaires, est un autre système qui est touché par le régime de la SIF. L'une de ses fonctions consiste à faire concorder les renseignements sur les dépôts fournis par les institutions financières et les recettes versées à la Banque du Canada, puis à transmettre aux ministères qui produisent des recettes les détails du contrôle de concordance des dépôts. Le Secteur a remanié les interfaces du SSB afin de respecter les exigences de la SIF, en plus de modifier les méthodes qu'il appliquait dans la transmission, aux ministères, des détails sur les dépôts. Le SGBT a apporté ces changements en continuant d'exercer les opérations courantes et en maintenant les niveaux de service.

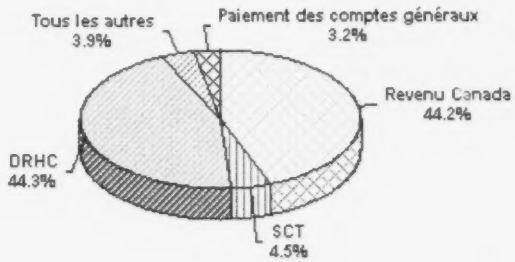
Le 1er avril 1999, on a mis en oeuvre le SNP pour dix ministères clients dotés du SFMC, pour Revenu Canada et pour la Chambre des communes. Cela signifie que tous les paiements de Revenu Canada sont désormais établis par le SNP; auparavant, ce système ne servait qu'à traiter les paiements émis dans le cadre des programmes. La Chambre des communes et Revenu Canada se sont tous deux dotés de fonctions de paiement prioritaire, qui existaient déjà pour les clients du SFMC. On a adopté la nouvelle interface avec le SSB pour ces ministères et on fera de même pour les autres ministères auxquels on transmet des détails sur les dépôts.

Gouvernement du Canada
Volume total des paiements par ministère
1998-1999

Agriculture et Agroalimentaire Canada	
Subventions à l'agriculture	382,013
Banque du Canada	
Intérêts sur les Obligations d'épargne du Canada	521,357
Chèques de la Banque du Canada	113,466
Élections Canada	
Élections Canada	601

Affaires étrangères et Commerce international	
Indemnités des agents des services étrangers	15,468
Dévelop, des ressources humaines Canada (DRHC)	
Sécurité de la vieillesse et supp, de revenu garanti	43,455,592
Régime de pensions du Canada	39,571,684
Stratégie de planification de l'emploi Canada	501,261
Prêts aux étudiants du Canada	8,232
Rentes sur l'État	1,179,676
Stratégie du poisson de fond de l'Atlantique	143,904
Assurance-emploi	4,775,955
Industrie Canada	
Industrie, sciences et technologie	123
Justice Canada	
Pensions des juges	6,871
Ministère de la Défense nationale	
Délégation des solde des Forces canadiennes	822,047
Soldes des Forces canadiennes	1,250,315
Indemnités de voyages des Forces canadiennes	166,542
Pensions des Forces canadiennes	1,210,037
Revenu Canada	
Alberta (Emploi familial)	334,945
Allocation spéciale pour enfants	3,201
Remboursements d'impôts sur le revenu	12,130,112
Crédits de taxe sur les produits et services	32,671,557
Remises de taxe sur les produits et services	2,397,847
Prestation fiscale pour enfants	31,910,950
Prestation familiale de la C,-B,	2,555,570
Solliciteur général du Canada	
Paye de la Gendarmerie Royale du Canada	459,425

Pensions de la Gendarmerie Royale du Canada	136,971
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT)	
Rémunération de la fonction publique	7,365,978
Pensions de retraite de la fonction publique	2,591,649
Anciens Combattants Canada	
Pensions des anciens combattants	1,743,968
Allocation aux anciens combattants	222,767
Paiements des comptes généraux	
Tous les ministères	6,240,000
TOTAL	**194,890,984**



Amélioration des services grâce à la technologie de l'information

Le SGBT a continué d'exploiter le potentiel de la technologie de pointe pour automatiser ses activités, ce qui a permis de promouvoir l'efficience, la productivité et des processus écologiques.

Le lancement de l'EDI pour l'émission des paiements prioritaires représente un projet important. On peut désormais établir les paiements urgents par chèque, par dépôt direct ou par EDI. Cette dernière méthode comporte un avantage, puisqu'elle permet au SGBT de produire électroniquement l'information sur les talons de chèque pour les paiements au sujet desquels on doit fournir cette information.

On a réalisé d'autres gains d'efficience en lançant une fonction d'autochargement pour les opérations de comptes fournisseurs traitées dans le SNP. Cette fonction permet de traiter automatiquement les demandes de paiement des ministères sans intervention manuelle.

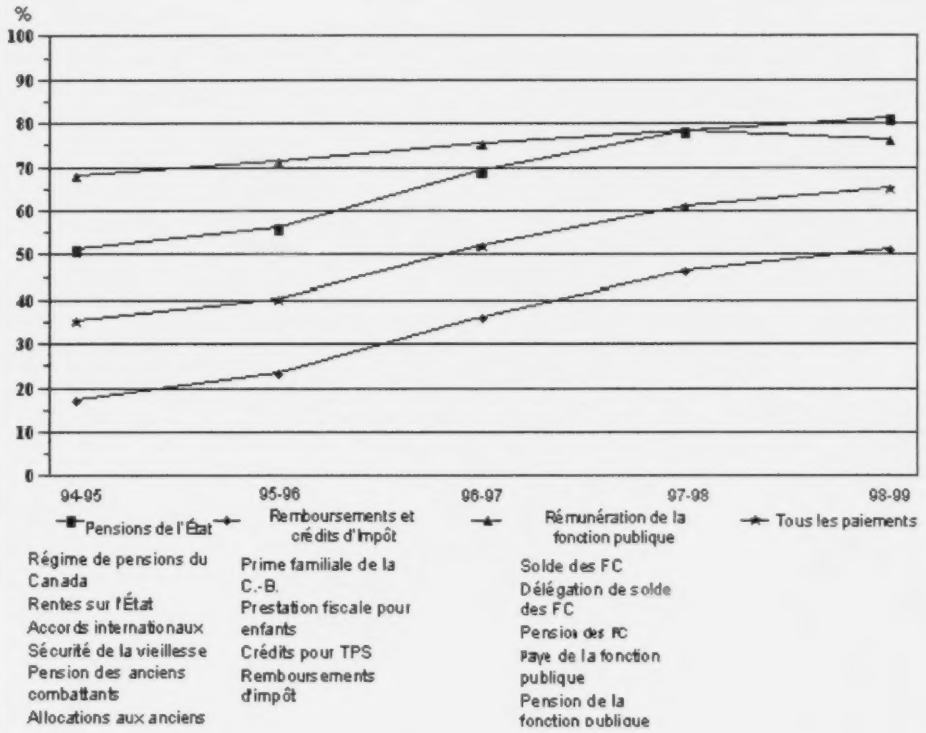
Pendant l'exercice 1998-1999, l'Association canadienne des paiements a mis en oeuvre le STPGV, méthode plus sûre permettant de transférer des fonds importants entre les institutions financières. Le SGBT a

modifié son SSB pour s'adapter à cette nouvelle méthode, en plus d'améliorer, grâce à ce projet, les rapports qu'il établit à l'intention des institutions financières.

En collaboration avec les ministères chargés de réaliser les programmes, le SGBT fait la promotion du dépôt direct pour certains programmes depuis presque dix ans. Ces programmes portent sur les paiements importants comme la Sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada, la Rémunération de la fonction publique et les remboursements et crédits d'impôt de Revenu Canada. On a donc assisté à une augmentation rapide des inscriptions, à tel point que désormais, 80 % de la paye et des pensions sont désormais distribuées par dépôt direct. Une campagne de promotion auprès des pensionnés à l'automne 1998 a permis d'accroître légèrement le nombre d'inscriptions dans ce groupe. Toutefois, il est évident que ce marché est aujourd'hui parvenu à maturité, et il est peu probable qu'il continue de s'accroître de façon importante.

Malgré l'évolution des principaux produits de paiement dans le cadre du dépôt direct, le recours à cette forme de dépôt a augmenté de 5 % durant l'exercice et représente désormais 65 % de l'ensemble des paiements du receveur général. Cette augmentation s'explique essentiellement par les nouvelles inscriptions au dépôt direct parmi les bénéficiaires de l'assurance-emploi. Le nombre d'inscriptions dans le cadre de ce programme a augmenté pour passer de quelques milliers de paiements par mois en 1997-1998 à presque 40 % de tous les paiements d'assurance-emploi en 1998-1999.

Tendances observées dans l'inscription au dépôt direct
(de 1994 à 1999, en pourcentage des paiements totaux)



L'automatisation du traitement des paiements a réduit la charge de travail dans les établissements régionaux qui assurent, depuis quelques années, les services de paiement; cette tendance s'accélérera avec le lancement de la SIF, puisque les comptes fournisseurs seront traités dans le SNP. Afin de se préparer à ce changement, le SGBT a enchaîné avec un projet appelé « Projet de prestation des services de paiement », dans le cadre duquel le Secteur adapte ses principes et ses structures de prestation des services à l'accroissement de l'automatisation des processus. L'élimination ou la rationalisation des travaux manuels et le meilleur contrôle exercé sur les processus par les ministères obligent le SGBT à adopter des structures mieux intégrées. Le Projet de prestation des services de paiement vise à doter le secteur de ces structures d'ici 2001, en installant à Ottawa un bureau pour la prestation des services intégrés.

Pendant l'exercice, le SOG a lancé un important projet visant à mettre à niveau et à normaliser son infrastructure de bureautique. Le SGBT a géré ce projet au nom de la Direction générale, en collaborant aux changements apportés aux logiciels, en officialisant une relation de soutien avec les SGTI et en exerçant de vastes activités de planification et de résolution de problèmes.

▲

Intégrité, ouverture et réceptivité

Grâce à différentes améliorations et innovations, le SGBT n'a négligé aucun effort pour respecter les normes les plus rigoureuses dans les services qu'il offre à sa clientèle et au grand public canadien.

Conformément à la nouvelle orientation du gouvernement fédéral dans le domaine de la responsabilisation, le SGBT a élaboré un cadre de gestion du rendement pour la Gamme des services de paiement. Ce cadre fait état des objectifs et des indicateurs mesurables de succès dans cinq secteurs principaux : infrastructure de prestation des services, service à la clientèle, rendement financier, santé organisationnelle et questions horizontales.

Le Secteur a renouvelé ou prorogé les contrats portant sur certains services bancaires offerts par les institutions financières, ce qui évite d'avoir à lancer des appels d'offres pour ces services au cours d'une période où certaines institutions se préparent en vue de l'an 2000. En outre, le SGBT a accompli des progrès dans le renouvellement de l'accord triennal conclu avec le secteur bancaire pour les services communs, par exemple l'encaissement des chèques. Un objectif de ces négociations a consisté à améliorer les services d'encaissement de chèques pour tous les bénéficiaires des paiements du gouvernement, y compris ceux qui n'ont pas de compte de banque. Voilà pourquoi le SGBT a tâché de mettre au point des mesures d'incitation pour l'encaissement des chèques des bénéficiaires qui ne sont pas clients des banques. D'autres négociations avec le secteur bancaire ont consisté essentiellement à résoudre les problèmes causés par les paiements non recouvrés ou mal acheminés dans le cadre du dépôt direct.

Le SGBT a prêté son concours à des projets visant à offrir aux Canadiens et aux Canadiennes plus de souplesse dans la manière dont ils versent leurs paiements au gouvernement. Au nom du ministère des Pêches et des Océans (MPO), le Secteur a pris des dispositions dans le cadre d'un projet pilote, pour permettre aux particuliers de payer et de se faire délivrer des permis de pêche par l'entremise des institutions financières. Il s'agit d'une extension des services offerts, puisque auparavant il fallait s'adresser à un bureau du MPO pour obtenir un permis de pêche.

On a entrepris de reconcevoir le chèque du receveur général pour en améliorer la sécurité et pour mieux mettre en valeur le symbole du gouvernement fédéral. On a sélectionné un nouveau papier comportant différentes fonctions de sécurité et soumis à des essais précis des solutions de rechange pour la conception du chèque.

On a remanié le *Guide des normes - Gestion bancaire et trésorerie*, qui renferme des instructions sur la production, la conservation et la garde en lieu sûr des chèques du receveur général, pour tenir compte des nouveaux perfectionnements de la technologie dans la production des chèques.

Enfin, le Secteur a collaboré à un projet de la Direction générale visant à rendre plus accessible, aux clients ayant accès à l'intranet, l'information sur les services du SOG. Le SGBT a donné des conseils et apporté son concours pour s'assurer que les sites Web des différents organismes du SOG respectent les normes et les politiques du gouvernement.

▲

Renouvellement des effectifs

Le Secteur a poursuivi ses efforts de perfectionnement du personnel et a continué de prendre des mesures pour que les employés possèdent les compétences, les connaissances et la capacité nécessaires pour répondre aux impératifs opérationnels de demain. Voilà pourquoi on a élaboré, pour chaque employé, des plans de formation.

On a organisé des séances visant à informer les employés à propos de la SIF, des changements apportés au système de paiement et du STPGV. Certains employés ont participé à des conférences et à des séminaires spéciaux présentés par des organismes professionnels comme l'Association de gestion de trésorerie, l'Association canadienne des paiements et le Quality Assurance Institute. Pendant l'exercice, le Secteur a dépassé l'objectif ministériel qui consiste à prévoir un minimum de trois jours de formation par employé.

En 1998-1999, le SOG a lancé un programme d'affectations internes pour permettre d'appliquer le principe de la rotation et de connaître les autres secteurs de l'organisme. Le SGBT a publié trois offres d'affectation dans le cadre de ce projet sur le site Web du SOG; 22 employés du SGBT, soit environ 15 % des effectifs, ont été détachés auprès d'autres secteurs, directions générales ou ministères.

Le SGBT a continué de collaborer au programme de Recrutement et perfectionnement des agents financiers (RPAF) et au Programme de perfectionnement des agents subalternes (PAS). On a diffusé deux offres d'affectation dans le cadre du programme RPAF dans le Secteur au cours de l'exercice écoulé et on a offert un poste à un diplômé de ce programme. On a ciblé, pour le nouvel exercice, trois possibilités d'affectation dans le cadre du programme PAS. En outre, le SGBT a embauché un étudiant dans le cadre du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant.

On a remanié les descriptions de travail de tous les postes afin de respecter les exigences de la Norme générale de classification.

▲

Regards sur l'exercice 1999-2000

An 2000

Les dernières mises au point et la planification des mesures d'urgence seront terminées à temps pour le millénaire.

Stratégie d'information financière

La SIF continuera de représenter une préoccupation importante pendant le nouvel exercice financier, en raison de l'importante demande exprimée pour le soutien à apporter à la mise en oeuvre dans le cadre des paiements et de la gestion bancaire. On commencera la préparation de l'interface et les ministères mettront en oeuvre la SIF en avril 2000.

Coopération fédérale-provinciale

Le SGBT continuera de répondre aux demandes portant sur de nouveaux produits de paiement fédéraux-provinciaux. On s'attend à ce que Revenu Canada demande de regrouper les paiements de crédits d'impôt pour enfant pour le Yukon, Terre-Neuve et le Nunavut.

Accroissement de l'autonomie des ministères

Le Secteur terminera les négociations de contrats avec les institutions financières pour différents services de gestion bancaire et de paiement. Le SGBT continuera également de mettre l'accent sur les services nouveaux et améliorés offerts aux ministères dans le domaine de la perception des recettes et des paiements.

Amélioration des services grâce à la technologie de l'information

On continuera de promouvoir le commerce électronique pour les paiements et les rentrées de fonds. Afin d'améliorer les services offerts, le Secteur commencera à diffuser en direct, sur l'intranet, certains modules du SNP, en particulier ceux des interrogations, des paiements prioritaires et des comptes rendus de situation. En outre, le secteur appuiera le projet d'achat et de règlements électroniques de TPSGC, qui est l'un des quatre projets de reconnaissance dans le cadre de l'Initiative de l'infrastructure stratégique du Conseil du Trésor.

On reverra la stratégie relative aux dispositions portant sur la gestion bancaire et les paiements à l'étranger et on mettra en place de nouveaux contrats et de nouveaux services. Le Secteur convertira le SNP dans un logiciel normalisé appelé Entrust et se dotera d'une capacité de gestion des dossiers des fournisseurs pour améliorer le processus d'inscription à l'EDI dans le cas des paiements non récurrents.

On tiendra un examen stratégique du SSB pour s'assurer qu'il s'adapte aux impératifs opérationnels nouveaux et en évolution et pour profiter des nouvelles technologies. Le Secteur finalisera également l'élaboration d'une plateforme et de procédures normalisées pour les versements électroniques destinés au gouvernement fédéral.

Intégrité, ouverture et réceptivité

En collaboration avec les ministères chargés de réaliser les programmes, le SGBT continuera de promouvoir l'utilisation du dépôt direct. Le Secteur lancera un nouveau chèque du receveur général, doté de fonctions de sécurité améliorées et portant le logo fédéral du millénaire pendant la première année.

On étendra à tous les services du SGBT le cadre de gestion du rendement élaboré pour la Gamme des services de paiement. En outre, on exploitera à grande échelle les fonctions d'établissement de rapports sur la gestion du rendement du SNP.

Renouvellement des effectifs

Le SGBT appuiera les plans de la Direction générale et du Ministère dans le cadre de La Relève, profitera des programmes de perfectionnement des employés et s'assurera que les membres du personnel continuent de recevoir la formation dont ils ont besoin pour rester au fait des changements qui interviennent dans la gestion bancaire et dans la trésorerie.

Appendice A

Structure du SGBT

Le SGBT comprend les directions et divisions suivantes :

Direction des produits et des services de paiement : Cheryl Ford, directrice

Cette direction assume, pour les paiements du gouvernement du Canada et pour les paiements fédéraux-provinciaux, la responsabilité d'environ 194 millions de paiements par an, y compris ceux dont dépendent de nombreux Canadiens pour la sécurité de leur revenu.

En particulier, la Direction des produits et des services de paiement :

- gère l'émission des paiements du receveur général établis par chèque, par dépôt direct et par EDI. Elle offre des services de paiement et donne des conseils aux ministères et organismes fédéraux et à certaines administrations provinciales et territoriales.
- gère l'impression d'articles distincts des effets de paiement (par exemple, les bordereaux de renseignements sur les impôts et les Obligations d'épargne du Canada) pour les ministères.
- donne des directives fonctionnelles aux établissements

responsables dans les régions et gère l'établissement responsable dans le secteur de la capitale nationale.

Division des opérations de gestion de caisse : Léo Blais, gestionnaire par intérim

Cette division gère les rentrées et les sorties de fonds fédéraux dans le cadre du Trésor, le suivi des rentrées de fonds, les paiements, les virements de fonds pour les investissements et la préparation des données comptables.

En particulier, la Division des opérations de gestion de caisse :

- ouvre des comptes de banque pour accepter les paiements établis à l'ordre du receveur général et des ministères et organismes fédéraux.
- contrôle la concordance des données sur les dépôts journaliers, transmet l'information aux ministères et enregistre les données dans le système comptable.
- rembourse aux institutions financières, par l'entremise de la Banque du Canada, la contrevaleur des paiements du gouvernement fédéral.
- transfère les soldes excédentaires du gouvernement fédéral pour les investir dans des dépôts à terme. Elle exploite des comptes bancaires à l'étranger pour les paiements fédéraux dans d'autres devises.

Direction des accords interbancaires : Pierre Gingras, directeur

Cette direction traite avec les institutions financières pour mettre sur pied les services bancaires dont ont besoin le receveur général et les ministères clients.

En particulier, elle :

- négocie les services bancaires avec les institutions financières, ou passe des appels d'offres portant sur ces services, et met en oeuvre les dispositions nécessaires.
- met à jour le « modèle de flottant », procédure permettant de calculer le coût du flottant entre le gouvernement et les institutions financières.
- calcule la rémunération à verser aux institutions financières pour leurs services.

Division du soutien de l'infrastructure d'affaire : John Konkle, gestionnaire

Cette division donne des conseils techniques et offre un soutien au SOG pour les questions relatives à la technologie de l'information.

En particulier, elle :

- aide les clients à soumettre leurs applications à des essais, à l'aide de systèmes automatisés, pour détecter rapidement les lacunes et pour en améliorer la fonctionnalité.
- collabore avec les Services gouvernementaux de télécommunications et d'informatique (SGTI) pour s'assurer que le logiciel de poste de travail utilisé par le SOG est fiable et répond à ses besoins.
- apporte un soutien technique pour l'élaboration et la gestion des sites Web intranet de la Direction générale. Elle collabore au lancement des nouvelles versions de ces sites. Elle s'assure que l'on respecte les normes du Conseil du Trésor et de TPSGC dans la présentation de l'information sur les sites Web.

Division des normes de paiement : Steve McLaughlin, gestionnaire

Cette division surveille, établit et applique les normes régissant la production de tous les paiements du gouvernement du Canada, par chèque ou par EDI. Elle est également chargée de contrôler les provisions de formulaires de chèques pour tous les paiements du receveur général.

En particulier, la Division des normes de paiement :

- établit et applique des normes pour les chèques et les enveloppes du receveur général, les paiements électroniques et les comptes de banque des ministères.
- achète les provisions de formulaires de chèques et d'enveloppes pour les chèques du receveur général. Elle surveille les stocks et s'assure que les centres de production ont en main les provisions nécessaires
- tâche d'assurer la sécurité des chèques du receveur général, en surveillant les questions de sécurité, en effectuant chaque trimestre des examens sur la sécurité, en coordonnant les mesures adoptées par le receveur général en cas de vol et de contrefaçon et en se mettant en rapport avec les institutions financières à propos des problèmes de sécurité.